



CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL



Consejo General de la
Abogacía Española

LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Y LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS DESDE UNA PERSPECTIVA EUROPEA

Fechas: 29 de septiembre

Lugar de celebración: sede del CGAE
Paseo de Recoletos nº 13- MADRID

10:00 a 12:00.- Represión del blanqueo en el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas:

Ponentes:

- D. Nielson Sánchez Stewart
Abogado, Dr. en Derecho, Presidente de la Comisión de
Prevención de Blanqueo de Capitales del Consejo
General de la Abogacía Española.
- D. Santiago Milans del Bosch y Jordán de Urries
Abogado, Magistrado Especialista y Fiscal en
excedencia.
- D. José Manuel Suárez Robledano, Magistrado de la
Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

12:00 a 14:00.- Responsabilidad penal de las personas jurídicas:

Ponentes:

- D. Rafael Urtasun, Abogado del Estado Jefe ante el
Tribunal
- D. Carlos Granados, Magistrado del Tribunal Supremo.

16:30 a 18:00.- Mesa redonda

- D. Antonio del Moral, Fiscal del Tribunal Supremo
- D. Miguel Crespo. Secretario General de Bankia.

Retransmisión on-line